

**步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2015年8月17日以电子邮件形式送达全体董事, 会议于2015年8月27日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7人, 实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会董事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

一、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。

二、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以5票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决, 该项议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决，该项议案需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2015 年 9 月 17 日召开 2015 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日